

系统使用简要

软件主要功能目的

- 一、企业业务数字化升级，业务上云
- 二、降低系统上手难度，大幅减少工作量、提高工作效率，拒绝加班
- 三、实时出报表（头寸、资金、定金、利润）、系统自动纠错、业务复盘

登陆软件

- 一、后台管理地址：<http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX>
功能：加人、减人，修改密码，2、设置权限
- 二、内勤登陆地址：<http://www.niesupo.com>
功能：日常业务操作页面
- 三、老板登陆地址：<http://www.niesupo.com>
功能：手机查看实时报表，手机操作日常业务
- 四、客户登陆地址：<http://XXX.XXX.XXX.XXX>
功能：客户自助对账，客户发车号

日常业务操作

一、合同处理

采购和销售相关的合同记录分别在采购管理、销售管理、库存管理模块

(1) 基差合同

采购基差/销售基差：录入、点价、转月，查看未点价数量、生成销售合同等业务。

(2) 现货合同

在采购现货/销售现货：录入、点价、变更、查看未执行数量，生成销售合同等业务。

(3) 合同变更

新增一子行、把原来数量变少，新增行数量增加，保持整个合同数量不变。

(4) 合同关闭

合同执行量超过合同量 1%，会自动关闭，否则需要手动关闭；
关闭的合同不参与定和头寸计算。

(5) 定金计算

系统自动计算定金，可以按百分比列，也可以按买卖双方约定的方式计算定金，
在“合同执行”时自主选择本次提货是否释放定金，合同关闭，自动释放定金。

(6) 合同回购

直接关闭合同，在库存管理，其他入库中做一笔入库单或者出库单，数量为 1，金额
为回购合同的金额。供应商回购有收益为负，亏损为正数金额，回收客户有收益为
正，有亏损为负。

二、合同执行（两种方法）

定金释放、选合同、查看供应商/客户余额、修改过磅数

1. “客户管理” ==》“合同执行”模块，优点：可以只录入一遍车号，就可以把数据分配到采购入库、销售出库。
2. 在采购入库、销售出库中分别录入两次车号，优点：像传统 ERP 一样，采销业务独立。
3. 磅差处理：在其他出入库单中调整磅差。


三、收款和付款

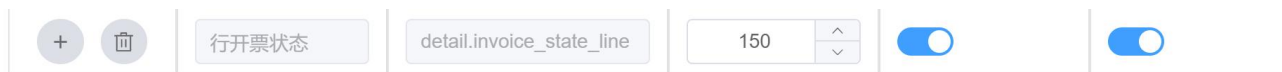
出纳管理

四、发票

采购管理、销售管理里面的发票、发票核销模块

1. 收到发票或者开出发票之后，在发票管理里记录，
2. 审核出入库单和发票之后，进行核销操作，让电脑把发票和提货车号关联起来，就可以知道哪些车以开票，哪些车未开票。
3. 核销规则
 - (1) 录入：录入发票 ==》 审核（出入库单，发票都要审核）
 - (2) 核销：选中要核销的发票和车号，也可以自动核销，但它是按时间前后顺序核销的，有的时候会跟我们预期不一致。
 - (3) 查看：核销完之后，我们可以在销售出库单，或者采购入库单看到车号的开票状态，

如果没有找到，标题栏  图标，把行开票状态行宽设置成 100 或更高，过滤筛选。



五、基础资料

管理供应商、客户、物料、合同条款、合同类型、发票类型、厂家等信息，统一规范常用的业务术语、使报表前后统一。

六、报表和复盘

1. 常用报表：今日焦点、资金管理、头寸管理
2. 复盘报表：在报表管理里面，后台获取数据，类似 excel 透视表一样的灵活报表。

七、期货套保

针对需要套盘的客户，分析记录套保利润、单边利润等功能。

数据安全与数据备份

1. 云计算方案（非常推荐）

使用最先进的云计算方案、所有软件运行、存储、备份都在华为云服务器上，本地电脑、手机登陆操作只是为了数据录入与展示。

用华为云 APP 或者登陆华为云官网查看服务器运行状况、异常登陆、备份情况。

2. 本地办公室电脑（不推荐）

价格、数据安全、网络安全都不如云计算方案